

임시주주총회 의사록

1. 일 시 : 2019년 11월 11일 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517,26층 (삼성동, 아셈타워) 회의실
- | | | | |
|------|---------|-------|---------|
| 주식총수 | 30,000주 | 출석주식수 | 30,000주 |
| 주주총수 | 1 명 | 출석주주수 | 1 명 |

대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 출석한 주주의 보유주식수가 주주총회 결의의 요건을 갖추었으므로 본 임시주주총회가 적법하게 소집되어 성립이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 주택도시보증공사의 주택도시기금 출자 신청의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 정관 제25조 제1항 제10호에 의거하여 주택도시보증공사에 대한 주택도시기금 신규 신청에 관하여 배부한 임시주주총회 자료를 통하여 설명한 후, 참석주주에게 그 가부를 물으니 찬성으로 이를 결의하였다.

제2호 의안 : 국토교통부 영업인가 신청의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 자산관리회사인 대한토지신탁(주)가 국토교통부 부동산산업과에 신청 예정인 (주)우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사의 영업인가와 관련하여 향후 주택도시기금 및 투자자의 자금을 통해 투자, 운영하기 위해 영업인가 신청이 필요함을 설명하고, 참석주주에게 그 가부를 물으니 찬성으로 이를 결의하였다.

의장은 이상으로 의안 전부에 대한 심의를 종료하고 폐회를 선언하다(종료시간 9시 30분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들 전원이 기명날인하다.

2019년 11월 11일

주식회사 우미대한제23호민간임대주택위탁관리부동산투자회사

의장겸 대표이사 박 영 희 (인)

기타비상무이사 김 연 희

기타비상무이사 김 부 열

감 사 권 혁 중

